Usuario: Luisa Fernanda Rojas Castillas
15 01 85 000 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	205119	Fecha Registro:	2019-05-30	Unidad y Subunidad ejecutora:	15 01 85 000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	1 889 296 515.50	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	1 889 296 515.50	Saldo x Ordenar:	1 889 296 515.50
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	3 451 560.00	Valor Neto:	1 885 844 955.50			Nro. Compromiso:	[illegible]	Nro. Cdp:	7811
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	[illegible]			Anticipo Contable:	[illegible]	Compromiso Contable:	[illegible]

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	306000245	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	163519	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	[illegible]	Tipo:	[illegible]	Fecha:	[illegible]

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUACION	LLAVE OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1086 DIRECCION LOGISTICA AEROAUTICA	A-03-03-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	Nacion	10	CSF					
					Total	1 889 296 515.50	0.00	1 889 296 515.50	1 889 296 515.50

Objeto: [illegible]

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
015 COMANDO FUERZA AEREA	2-A-NO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-05	Generada	1 889 296 515.50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BRIGADIER GENERAL DONALL TASCON CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

Bf / Cle.
Op. 1468855219
Jun. 13.

DIGSA

1/3065
51/448

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
	Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 059

FECHA: 10 DE MAYO DE 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL DONALL TASCÓN CÁRDENAS NOMBRADO** MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL **No. 739 DEL 30 DE ABRIL DE 2019 ARTÍCULO OCHENTA Y CUATRO COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No 20172130432693 de 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61. DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No	**121-00-A-COFAC-CAF-2018**
PRDVEEDOR.	**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
VALOR TOTAL.	**$72.669.917.161,97**
VALOR A PAGAR.	**$1.889.296.515,50**
MES PAGO:	**PAC JUNID VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	FACTURAS	30
ORIGINAL	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	65
ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION	10
COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	05
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
	TOTAL FOLIOS	**112**

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (DICOP), DIRECCION FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO	25
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7719	1
4	COPIA	POLIZA	1
5	COPIA	APROBACION POLIZA	1
		TOTAL FOLIOS	**29**

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Brigadier General ***DONALL TASCÓN CÁRDENAS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza

Teniente Coronel ***IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA***
Subdirector de Combustibles

Mayo 24/19 10:02 h
Mayo 24
3226

205119

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso
Nº documento :1500001701
Fe. documento :12.06.2019
Referencia :146885219 OP
Texto cab. Doc. :146885219 OP OBL 205119

Sociedad : **CDO. FUERZA AEREA COFAC**
NIT : 899999102-2
Fe.contab. : 12.06.2019

Ejercicio :2019
Período :06
Moneda doc.:COP

ACREEDOR NIT :8301187852 NOMBRE : COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		1.886.834.917,50
002	25	2401120010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		1.886.834.917,50	
					TOTALES:	1886834.917,50	1886834.917,50

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 146885219 OP OBL 205119 CTO 121-CAF-2018

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

		Usuario	Paola Cristina Stevenson Sanchez
		15-01-00-000	COMANDO FUERZA AEREA
		2019-06-13-11:21:a m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1468652 19	Fecha Registro:	2019 06 11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-00-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205119	Comprobante Contable de la Operación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-06-13	CAdigo de Referencia:		8450007339015868521 9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.885.255 51F,50	Valor Deducciones:		2 451 598,00	Valor Neto:	1.885.534.317,F2	Si No x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

YRM Pago		Valor Bruto	1.885.255.51F,50	Valor Deducciones	2.451.598,00	Valor Neto	1.885.534.317,50	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				No Recibo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	2,62	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	92011A765	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A -	Medio de Pago:	Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	358000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
12-01-21-DY - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	39363-39358-39338	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-11

Tipo Beneficiario Paga 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALAGA DE GASTO	FUENTE	AEC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CANJE	VALOR MONEDA
1806 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Venta	19	CSF	1.889.296.515,50	0,00	1.885.255.515,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	AE1EFVENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.888.257,00	1.889.297,90	
2-01-95-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,360 %	572.301,00	F72.201,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO FUERZA AEREA	I-2 - ANE - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-05	1 889.296.515,50	05 NINGUNO	Pagada

YP. RAFAEL AUGUSTO NENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

13/1[illegible]

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790249023** del 21-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Jefe Dirección Financiera
Bogotá

Asunto: Envio Facturación CTO 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018

Me permito enviar al señor Coronel Jefe Direccion Financiera, la facturación de la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.** correspondiente al contrato No 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 4600126434) por el valor de **$1.889.296.515,50** concepto de suministro de combustible de aviación. Asi mismo informo que la Subdireccion de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC JUNIO VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DOS - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente.

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo 113 folios Facturas enviadas de almacen cuadro relacion facturas acta de recibo a satisfacc on certificac on parafiscales planilla parafiscales certificacion bancaria y Registro Unico Tributario certificacion de pago

Elaboro AS14 Sandra Mora/ASEC

Revisó: MY Juan Carlos Cabrejo/ASEC

F 32206
24/05/19
A 11:48pm
2:30pm

MIrwsanchom Wilson Sanchez Morales

19-01-09-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-05-21-4:30 p m

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	19219	Fecha Registro:	2019/05/21	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-09-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles		Nro. Compromiso	1219	Nro. Obligación:	1219
Caja menor-Mental		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	1.00
Valor Antes del Iva	$ 1.839.130.574,00	Valor Iva:	$ 0,00		Valor Total	$ 1.839.130.574,00	Valor Total Moneda Orig	0,00
TERCERO								
Identificacion	830118705	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
0	OTRO
12	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
1219	FACTURA	2019/05/21

Objeto:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. Nit 830118705 Factura No 1219 Contrato No 1219 de 2019 Suscrito entre la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Comando Fuerza Aérea Colombiana y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. Nit 830118705 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA"

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

4. Número de formulario: 14261059017

12. Dirección Seccional

IDENTIFICACION

CONSULTORIA Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

UBICACION

Cod DANE: 1 6 9 Bogotá D.C

Bogotá D.C C O 1

cardiohernandez@chernandez.com

4 2 1 3 1 4 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal: 4 6 9 0 | 2 0 0 3 0 1 0 1

Actividad secundaria: 4 9 2 3 | 2 0 0 3 0 1 0 1

Otras actividades: 5 1 2 1

Ocupación

Responsabilidades

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	8		0	1	4	1	6	3	5	3	2	1	3	2	3

05- Impuesto sobre la renta y complementarios

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención sobre las ventas

16- Obligado a facturar por ingresos brutos y/o servicios exc.

33- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

37- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM

13- Gran contribuyente

23- Agente de retención de ventas

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 5 2 9 4 7 2 2

Exportadores

Sector: 1 2 3

3

Para uso exclusivo de la DIAN

SI X NO

60. No. de Folios: 2

Firma del Declarante

Nombre: DAZA GALEANO NORA INES

Cargo: Gerente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

CERTIFICACION

Transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Encargado Ultima Novedad
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-01	2019-01	43495338	4191121271	S	2019/02/25	2019/02/11	BANCO DE BOGOTA	0	$15,416,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD			OCF		RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Tipo Doc.	No. Doc.	Nombre		Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Cotizante 50 o mas	Total Aportes
Tarifa de Trabajo: 4.35 (2 Afiliados)						$1,200,000	$174,000		$2,028,116	$131,900		$1,265,950	$48,000			$85,200		$0	$0		$479,200
Origen: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. 2 Afiliados						$1,200,000	$174,000		$2,028,116	$131,900		$1,265,950	$48,000			$85,200		$0	$0		$479,200
1	CC	1033751201	ALVARES [illegible]	X	0	$0	$0	30	$202,116	$103,600	30	$0	$0	30	4.35	$0	30	$0	$0	NO	$103,600
2	CC	1030[illegible]	SABOGAL [illegible]		30	$1,200,000	$174,000	30	$1,200,000	$60,000	30	$1,265,000	$48,000	30	4.35	$85,200	30	$1,200,000	$52,200	NO	$359,200
Tarifa de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$25,534,015	$4,011,200		$20,448,021	$1,475,500		$19,454,631	$1,171,900			$4,170,560		$24,448,021	$4,170,560		$9,824,160
Origen: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. 5 Afiliados						$25,534,015	$4,011,200		$25,448,021	$1,475,500		$19,454,631	$1,171,900			$4,170,560		$24,448,021	$4,170,560		$9,824,160
1	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$5,200,000	$151,000	30	$2,700,000	$60,000	30	$1,100,000	$30,000	30	4.35	$0,200,000	30	$0	$0	NO	$318,200
2	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$3,200,000	$151,000	30	$2,200,000	$60,000	30	$2,200,000	$48,000	30	4.35	$0,136,000	30	$0	$0	NO	$317,136
3	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,400,000	$52,200	30	$1,400,000	$30,000	30	$1,400,000	$30,000	30	4.35	$1,400,000	30	$0	$0	NO	$112,200
4	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,400,000	$52,200	30	$1,400,000	$30,000	30	$1,400,000	$30,000	30	4.35	$1,400,000	30	$0	$0	NO	$112,200
5	CC	1[illegible]	[illegible]		0	$0	$0	30	$1,000,000	$30,000	30	$1,400,000	$30,000	30	4.35	$1,400,000	30	$0	$0	NO	$60,000
6	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,092,000	$174,000	30	$1,092,000	$47,900	30	$1,092,000	$47,900	30	4.35	$1,092,000	30	$0	$0	NO	$269,800
7	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$700,000	$116,000	30	$700,000	$16,000	30	$700,000	$16,000	30	4.35	$700,000	30	$0	$0	NO	$148,000
8	CC	1[illegible]	[illegible]		1	$30,000	$16,000	1	$100,000	$0	1	$100,000	$0	1	4.35	$100,000	1	$0	$0	NO	$16,000
9	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$2,730,000	$119,000	30	$2,730,000	$107,500	30	$2,730,000	$107,500	30	4.35	$2,730,000	30	$1,365,000	$59,300	NO	$393,300
10	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$2,450,000	$382,900	30	$2,450,000	$95,900	30	$2,450,000	$95,900	30	4.35	$2,450,000	30	$0	$0	NO	$574,700
11	CC	1[illegible]	[illegible]		0	$0	$0	30	$1,150,000	$42,000	30	$1,400,000	$42,000	30	4.35	$1,400,000	30	$0	$0	NO	$84,000
12	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,200,000	$174,000	30	$1,200,000	$60,000	30	$1,200,000	$60,000	30	4.35	$1,200,000	30	$0	$0	NO	$294,000
13	CC	1[illegible]	[illegible]		0	$0	$0	1	$40,000	$2,000	1	$40,000	$2,000	1	4.35	$40,000	1	$0	$0	NO	$4,000
14	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,400,000	$174,000	30	$1,400,000	$60,000	30	$1,400,000	$60,000	30	4.35	$1,400,000	30	$0	$0	NO	$294,000
15	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,400,000	$174,000	30	$1,400,000	$60,000	30	$1,400,000	$60,000	30	4.35	$1,400,000	30	$0	$0	NO	$294,000
16	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,092,000	$174,000	30	$1,092,000	$47,900	30	$1,092,000	$47,900	30	4.35	$1,092,000	30	$0	$0	NO	$269,800
17	CC	1[illegible]	[illegible]		30	$1,092,000	$174,000	30	$1,092,000	$47,900	30	$1,092,000	$47,900	30	4.35	$1,092,000	30	$0	$0	NO	$269,800



| Centro de Trabajo: OPERATIVO (36 Afiliados) | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Email Para Envío de PILA
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-01	2019-04	[illegible]	3447231294	I	[illegible]	2019/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

[illegible]				64	[illegible]	$0	$0	[illegible]
COLFONDOS	23350	800.227.940	6	1	$496,800	$0	$0	$496,800
COLPENSIONES	25 14	900.336.004	7	15	$4,164,200	$0	$0	$4,164,200
PORVENIR	230301	800.224.808	8	28	$11,231,700	$0	$0	$11,231,700
PROTECCION	230501	800.229.739	0	12	$3,958,600	$0	$0	$3,958,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$7,195,700	$0	$0	$7,195,700
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	60	$7,195,700	$0	$0	$7,195,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				56	$4,970,600	$0	$0	$4,970,600
COMFEX	CCF55	892.200.346	3	2	$332,400	$0	$0	$332,400
COLSUBSIDIO	CCF32	860.007.336	1	50	$4,974,500	$0	$0	$4,974,500
COMCAJA	CCF68	860.273.969	4	3	$216,100	$0	$0	$216,100
COMFACA	CCF33	891.190.047	7	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891.270.137	8	1	$271,200	$0	$0	$271,200
COMFIGR	CCF67	800.219.448	4	1	$271,200	$0	$0	$271,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				69	$5,184,800	$0	$0	$5,184,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	5	2	$164,800	$0	$0	$164,800
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	5	$372,000	$0	$0	$372,000
COOMEVA	EPS016	805.000.427	3	5	$351,500	$0	$0	$351,500
COOSALUD ANTIOQUIA	ESSC24	900.226.715	3	2	$108,900	$0	$0	$108,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	7	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS037	830.003.564	7	7	$456,600	$0	$0	$456,600
NUEVA EPS	EPS001	900.156.264	2	15	$1,115,000	$0	$0	$1,115,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	6	$568,500	$0	$0	$568,500
SANITAS	EPS005	800.251.440	4	8	$455,400	$0	$0	$455,400

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTES HERNANDEZ S A** identificado(a) con **nit juridico número 830.118.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001303580001000005 45** aperturada el **12 de julio de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 digitos: **358000545**
10 digitos: **0358000545**
16 digitos: **0358000100000545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 digitos

Esta certificación se expide a solicitud del titular el dia **28** de **febrero** de **2019** a las **13:55**. con destino a: **A Quien Interese.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 014	**FECHA 20/MAYO/2019**
CONTRATO N°	121-00-A-COFAC-CAF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DICIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieren, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 2- Aprobación presupuestal y Forma de pago** 2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor es decir la suma de SESENTA Y CUATRO MIL 8ETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 73/100 M/CTE. ($64.760.853.292,73), a las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-06-000								
IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG-PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC			
2	0	4	4	1	60		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2018	1.566.305.845,26
2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2019	31.517.993.642,97
2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2020	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100110 DEL 25 DE OCTUBRE - 2018								64.760.853.292,73
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-007676								
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 3-2018-000525								

2.2. LA NACION – MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al Contratista el valor del contrato así:
a) VIGENCIA 2018: Hasta el 100% de los recursos de la presente vigencia, deberá ser facturado en esta vigencia se cancelara con cargo el PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre de 2019, previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato, facturas, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

b) VIGENCIA 2019: El pago de las facturas se realizara de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2020.

c) VIGENCIA 2020: El pago de las facturas se realizara de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

1 MAY 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.

Nota 1: Los documentos y facturas de la FAC se deberán tramitar a SUCOM (Subdirección de Combustible de la FAC, los documentos y facturas de la Armada Nacional serán entregados en el Aeropuerto Internacional del Dorado, nueva zona de aviación general, entrada puerta 6 en el Comando Aviación Naval.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa da PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 3: La facturación será independiante para cada Fuerza respetando los montos preaupuesteles para cada una

El pago se efectuara contra presentación de la factura, recibo a satisfacción total y certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral.

Nota 4: Para todos los efectos, la moneda del contrato será al peso colombiano.

Nota 5: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
Cuando de conformidad con lo establecido en el decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento.
En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancariss vigentes.
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este dabará abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberá observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2. Capitulo IV, Titulo IV de la parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIOS, el número de cuenta bancaria en donde se efectuara los pagos.

	Se sclara que está prohibido y no se sdmitirá is constitución de cusntas cuyo titular ses sl consorcio o unión temporsl de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., capítulo IV, Título IV, parte i circular ds Básica Juridica (circular externa 029 de 2014), sxpedids por la superintendsncia Financiera. **PARAGRAFO PRMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrate se realizara ds conformidad con lo previste en las normas tributarias aplicables en la República ds Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se restablezcan y que se causen por la celebracién. Perfeccionamiento, ejscucién, cumplimiento o liquidación del pressnte contrato, estarán a csrgo del CONTRATISTA-OBLIGADO TRIBUTARIO. Sin psrjuicio de lo snterior, las modificaciones e los tributos existentes o la creación de tributos adicionales per reformas tributarias o en general por las modificacionss de ley aplicable, dentro dsl término de ejecución del contrato, facultad a las partes a reviser de busna fe el mismo con el fin de ajustarlo en la medida de lo posible a los intereses de los partes, sin detrimente de le establecide por ley a les entes Nacionales come al caso de la FAC, considerando las condicionss que se afecten con la nueva ley aplicable, sin descenocer lo alf prsceptuado La FAC como gran contribuyente y agente de retención descontara lo que corresponda. Es de aclarar que el Minetsrio ds Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las nermas que para cade caso haya lugar a su aplicación. **PARAGRAFO SEGUNDD:** La forme de pago establecida no será obstáculo pere que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectusr el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en si PAC y así lo ecepta el CONTRATISTA. El dssembolso se efectuara, preuio si cumplimiento de los trámites administrativos, sin nscesidad de modificar el prssente contrato y mediante decisión unileteral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valer del centrato se suberdina a las apropiaciones y disponibilidades presupuesteles de la vigencie fiscal 2018-2019-2020. **PARAGRAFO TERCERO:** Le Dirección Financiera FAC verificera, al momento de efectuar los pages si CONTRATISTA, que este se encuentre e paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las centribuciones psrafiscales y de seguridad social.
CDNTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISDR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA-SUBDIRECTOR COMBUSTIBLE
VALDR INICIAL DEL CDNTRATD	**$64.115.653.292,73 (PRESUPUESTO FAC)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	EL CONTRATISTA deberá suministrar a partir de is firma del scta de inicio y hssta el **10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cads vigencia.**
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE	N/A

REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2018.
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 1 – Aprobación presupuestal y Forme de Pago** Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, le cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia 2018, la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 96/100 M/CTE. ($305.880.77,96) quedando el valor total del contrato en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 77/100 M/CTE ($64.454.772.518,77) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN OBJ. GASTO	PRESUPUESTO VIG	PRESUPUESTO VIGENCIA	VALOR PRESUP
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJ G PROY	CAD SPRY	SUB CAD	ITEM	REC				
3	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1403 2018	1.5[illegible].945,26	0	1.2[illegible]
02	02	01	003	05	05	10	Vigencias y suministros - pasajes de servicios - pasajes diferentes de operaciones bilaterales nuevos (excepto los pasajes civiles) preparados con CP, que contengan por lo menos el 10% de su pasajes en tramos de esos tipos y cuyos compromisos sean con esos pasajes. VF 2018	30.972.993.942,97	645.000.000,00	31.617
02	02	01	003	05	05	10	Vigencias y suministros - pasajes de servicios - pasajes diferentes de operaciones bilaterales nuevos (excepto los pasajes civiles) preparados con CP, que contengan por lo menos el 10% de su pasajes en tramos de esos tipos y cuyos compromisos sean con esos pasajes. VF 2019	31.855.209.824,52		31.855
Vigencia Actual 2018 CDP No. [illegible] DEL 28 DE DICIEMBRE 2018										
Vigencia Futura 2019 OFICIO 20185000[illegible]FUTURA 2018-2019										64.454
Vigencia Futura 2020 OFICIO 20185000[illegible]FUTURA 2019-2020										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 63.809.772.516,77**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Suministros de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 1 – Apropiación presupuestal y Forma de Pago** Modifícase parcialmente la cláusula segunda adicional al contrato electrónico 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, que fuera modificada por el primer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MCTE. ($8.868.144.645,20)** para la vigencia 2019, quedando el valor total del contrato en la suma de **SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($73.314.917.161,97)** a las apropiaciones presupuestales así:

VIGENCIA EJECUTORA 2018 - 2019										
IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ADJUDICA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	CEBAS PROY	ORIG SUPV	CLASIFICADO	ITEM	REC				
2	1	1	4	1	-	10	COMBUSTIBLE FUERZA AEREA 2018	[illegible]	0	[illegible]
02	00	0	304	35	03	10	Motores y turbinas-aviones de pistón o motor a reacción de motores biturbinas (excepto los aviones cisternas) propulsados a [illegible], que contengan por lo menos el 75% de su peso en aceites de aeronaves y otros componentes usados en estos aviones VF 2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	00	0	304	35	03	11	Motores y turbinas-aviones de pistón o motor a reacción de motores biturbinas (excepto los aviones cisternas) propulsados a [illegible], que contengan por lo menos el 75% de su peso en aceites de aeronaves y otros componentes usados en estos aviones VF 2020	[illegible]	0	[illegible]
Vigencia actual 2018 COP No. 1001104 DEL 28 DE DICIEMBRE 2018										
Vigencia Futura 2019 - COP No. 1001104 DEL 28 DE DICIEMBRE 2018										[illegible]
Vigencia Futura 2020 - OBLIGACIONES FUTURAS No. 1001104 DEL 28 DE DICIEMBRE 2018										

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 72.669.917.161,97

En las instalaciones de SUCOM, el día 12 del mes de Abril de 2019, se reunieron el Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA en su calidad de Provaader Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANOEZ S.A. contratista; con el objeto de efactuar el correepondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correepondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrate.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los raquerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dantro dal plazo contractual eetablecido. A continuación se dascriben pormenorizadamente los bienes entregados y/e servicioe prastados, asl:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron evaluados ponderación y aceptados del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		Por cada ($2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa debora disponer del servicio da un vehiculo refueller por (01) dia, y/o realizar a todo costo una pruaba de laboratorio da combustibla, de ecuerdo a lo que requarido por la FAC. El earvicio de vahiculo puede requarirse, dependiendo de las necesidades operacienales, este servicio es para el suministro de combustible de aviacion al ala de la aeronaua an ise Unidades Aereas. aerapuertos o cualquiar otro lugar donde la Fuerza Aerea y la Armada Nacional le requieren en al Pais; para el caso dal requerimiento da refualler en Unidades Aereas, la Fuarza Aerea suministrara el combuetible. por le tanto, ne se generara ningun cobro por parta de la empresa contratista. Si al requerimiento es para un aerepuerto o cualquier otro sitio, la ampresa contratista debe suministrer el combustible, cobrando unicamente al producto (Mediante esta servicio posventa se busca la posibilidad

		de contar con la disponibilidad de vehiculos refueller para apoyar las operaciones aereas en en Unidades, aeropuertos o cualquier otro lugar, por ello aste servicio quedara establecido en el cuerpo del contrato y debera ser a todo costo por parte del contratista, es decir incluyendo el operario. Generalmente este tipo de servicio se requiere para apoyar las operaciones de tanqueo en las unidades Aereas por mentenimiento de los vehiculos de las Bases o para opereciones de extincion de incendios en la sabana de Bogota. En caso de raquerirse transporte aereo, como en las Unidades de GAORI (Vichada), CACOM-6 (Tres esquinas) o GAAMA (Leticia), le FAC transportaris el uehiculo en alguna de sus aeronaves; para la ciudad de Leticia la empresa debara disponer del vehiculo refueller con un plazo maximo de 72 horas; el supervisor del contrato FAC con laa directrices de la Subdireccion de Combustibles podra solicitar a la empresa contratista el servicio posventa via telefonica, mediante correo electronico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa dabera disponer del veihuculo refueller con un plazo maximo de 48 horas en el lugar indicado por el supervisor. Asl mismo las pruebas, de laboratorio se realizan para verificar las condiciones del combustible en un laboratoria acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizedas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cads punto de combustible y serán requeridas por le Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidadea oparacionales que se prasenten. (El propósito de este servicio posventa es que la Fuerze Aérea y la Armada Nacional tengan la posibilidad de efectuar enálisis a muestras de combustible de aviación cusndo existan indicios de contaminación o incertidumbre sobre el estado del producto; le Subdiracción de Combustible, podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista vía telefónica, mediante carreo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá recoger le muestra de combustible en SUCOM (Bogota), con un plazo máximo de 72 horas.; en caso de que se requieran pruebas de laboratorio en el exterior el plazo para la entrega de los resultados será de 20 días, de requerirse más bompo para le entrega de los resultados el proveedor deberá informar e les administración con su debida justificación, entendiendo que esta, está supeditada a las condiciones de tipo de prueba a realizar y disponibilidad de los laboratorios. De acuerdo con el valor final adjudicado a cada contratista, se determinara la cantidad de horas de servicio de vehiculo refuelle y/o cantidad de pruebes de laboratorio; las cuales serán solicitadae por los

		supervisores del contrato, y estas podrán ser utilizadas y repartidas en las vigencias 2018, 2019 y 2020, es decir, podrán ser utilizadas en une sola vigencia, en dos vigencias e en las tree vigencies, de conformidad con las necesidades de la FAC. El proveedor deberá suministrar (100) tubos (01 caja) de Hidrokit Mark II de 15 PPM (partes por millón) por cada ($4.000.000.000) del presupuesto que le sean asignados en el contrato, les cuales deben tener como mínimo 18 mases de vida útil antes de su feche de vencimiento, la entregs de los Hidrokit Mark II se deberá realizar en SUCOM da acuerdo a las solicitudes realizadas por los supervisores del contrato, teniende en cuenta las necesidades, ya qua esto es una herramienta para verificar la calidad del combustible que se va a recibir; cuando se solicite la caja de Hidrokit Mark II, el contratista tendrá un plazo máximo de (02) dos meses para su entrega en SUCOM.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
	N/A	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PoCO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$64.116.653.292,73	
VALOR REDUCCION	$305 880 775 96	
MAS ADICION VIG 2019	$8 880 144 645,20	
VALOR FINAL CONTRATO	$72.669.917.161,97	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2018	$1.586.399.845,26	
REDUCCION VIGENCIA 2018	$305 880.775,96	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	$1.280.509.069,30	Certificación No 229 PAC CXP
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$1.280.509.069,30	
SALDO VIG 2018	$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019	$30.872.993.642,97	
MAS ADICION VIG 2019	$8.880.144.645,20	
VaLOR FINAL VIGENCIA 2019	$39.733.138.288,17	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	$139 794 705,00	Certificación No. 001 PAC VIGENTE DE 2019
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	$1.928 640.452,50	Certificación No. 005 PAC VIGENTE DE 2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

CUARTO PAGO VIG 2019	$2.120.354.105,70	Certificación No. 019 PAC VIGENTE 9E 2019
QUINTO PAGO VIG 2019	$1.361.998.059,70	Certificación No. 015 PAC VIGENTE DE 2019
SEXTO PAGO VIG 2019	$1.348.210.465,00	Certificación No. 022 PAC VIGENTE DE 2019
SEPTIMO PAGO VIG 2019	$699.673.699,40	Certificación No. 026 PAC VIGENTE DE 2019
OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.032.284.506,60	Certificación No. 029 PAC VIGENTE DE 2019
NOVENO PAGO VIG 2019	$810.287.785	Certificación No. 033 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PAGO VIG 2019	$1.107.754.994,70	Certificación No. 042 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$762.839.228,00	Certificación No. 043 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$1.456.480.914,00	Certificación No. 043 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO TERGERO PAGO VIG 2019	$2.097.496.731,60	Certificación No. 053 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO CUARTO PAGO VIG 2019	$1.888.296.515,50	Certificación No. 059 PAC VIGENTE DE 2019
SALDO VIG 2019	$23.177.816.193,47	
SALDO TOTAL CONTRATO	$54.834.085.997,97	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COPIAS TODOS LOS PAGOS EXCEPTO UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTE PAGO Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-058	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad *CDP	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 38208 /38140, 38255, 38267, 38286, 38288, 38289, 38290, 38291, 38287, 38356,38357, 38368, 38369, 38361, 38362, 38363, 38364, 38358, 38352, 38277, 38358, 38344, 38360, 38354, 38341, 38348, 38346, 38347, 38348	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes o de servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales o de amortización préstamo y/o liquidación pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministro, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla y pago)	X		X
COPIA	Balance de inicio de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras al propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria esta en estado ACTIVA en el aplicativo SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Otros otros		X	
COPIA	Guía de embarque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallen inmerso en el contrato.	b	X	k

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

Brigadier General DONALL TASCON CARDENAS
Ordenador del Gasto

ELABORO: AS1A. SANDRA PUBIELA MORA MUÑOZ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	4A-JELDO-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

CONTRATO NO. 121-00-A-COFAC-CAF-2018 (VIGENCIA 2018-2019-2020) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4800026434
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO vig 2018	1.556.389.845,26
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2018	305.889.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	20.872.559.042,57
VALOR ADICION (2018)	8.882.144.545,20
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.348.934,50
VALOR TOTAL CONTRATO	72.662.817.151,97

VALOR VIG 2019	
VALOR PRESENTE OFICIO PAC (CXP)	1.584.395.845,26
VALOR REDUCCION	1.280.529.069,30
SALDO VIGENCIA 2018	305.889.775,96

VALOR VIG 2019	39.738.133.268,17
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	138.784.705,44
VALOR TRANITADO PAC MARZO	6.049.164.552,20
VALOR TRANITADO PAC ABRIL	6.262.424.447,74
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	5.424.984.868,00
VALOR PRESENTE PAC JUNIO	**1.880.296.515,50**
SALDO VIGENCIA 2019	20.177.816.193,87
SALDO ACTUAL CONTRATO	54.634.085.809,97

No PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA G/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500320702	5002074443	SAN VICENTE DEL CAGUAN	07/05/2019	1.680.360,00	480,00	36296	1.680.360,00	1.680.360,00
4500322423	5002074504	TAURA	08/05/2019	5.739.120,00	1.640,00	36346	5.739.120,00	5.739.120,00
4500320704	5002074505	MACARENA	06/05/2019	26.192.754,00	7.484,00	36285	26.192.754,00	26.192.754,00
4500320705	5002074506	TAURA	06/05/2019	4.977.250,00	1.422,50	36287	4.977.250,00	4.977.250,00
4500320706	5002074507	CRUZ	08/05/2019	1.890.310,00	540,00	36288	1.890.310,00	1.890.310,00
4500322927	5002074509	PTO VERCA	08/05/2019	19.396.770,00	5.542,00	36249	19.396.720,00	19.396.720,00
4500320708	5002074510	LA ORIBE	08/05/2019	942.250,00	275,00	36199	942.250,00	942.250,00
4500320709	5002074512	SAN JOSE DEL GUAVIARE	09/05/2019	955.650,00	273,00	36291	955.650,00	955.650,00
4500320710	5002074513	VILLA	06/05/2019	5.949.430,00	1.700,00	36292	5.949.430,00	5.949.430,00
4500322731	5002074535	CAMPO RUBIALES	06/05/2019	2.779.650,00	795,00	36558	2.779.650,00	2.779.650,00
4500320712	5002074536	MACARENA	06/05/2019	10.148.072,50	2.899,50	36357	10.148.072,50	10.148.072,50
4500320713	5002074537	CRUZ	10/05/2019	1.919.040,00	671,50	36359	8.961.167,50	
4500320714	5002074538	SAN VICENTE DEL CAGUAN	08/05/2019	537.485,00	461,00	36358	1.919.040,30	1.919.040,30
4500320715	5002074539	SAN JOSE DE GUAVIARE	10/05/2019	9.390.545,00	153,50	36361	917.485,30	937.485,30
4500320716	5002074540	MACARENA	08/05/2019	3.358.015,00	2.685,00	36362	9.390.545,00	9.390.545,00
4500320717	5002074541	TARAPE	09/05/2019	5.468.790,00	959,00	36363	3.358.015,00	3.358.015,00
4500320718	5002074543	CAUCASIA	08/05/2019	43.855.000,00	1.560,00	36364	5.468.790,00	5.468.790,00
4500320719	5002075314	BOGOTA	06/05/2019	86.750.000,00	14.800,00	36352	43.855.200,50	43.855.000,00
4500320725	5002074567	POPAYAN	06/05/2019	45.695.550,00	4.975,00	36372	86.750.844,30	86.750.000,00
4500320770	5002074542	CAMPO RUBIALES	06/05/2019	1.511.640,00	417,00	36253	45.695.550,00	45.695.550,00
4500318640	5002055827		06/05/2019	1.511.640,00	417,00	36355	1.511.640,00	1.511.640,00
	5002059734		06/05/2019	200.951.900,00	21.551,00	36344	200.951.900,00	200.949.900,00
4500320643	5002066533	TAURA	09/04/2019	100.997.600,00			100.997.900,00	
4500320645	5002066005		24/04/2019	260.250.000,00	30.000,00	30250	260.250.000,00	260.250.000,00
	5002058150		20/04/2019	240.473.144,00	27.843,00	36354	282.473.144,00	282.473.144,00
4500318780	5002059829		04/04/2019	100.320.000,00			100.320.000,00	
	5002058369	CARGON 1	06/04/2019	300.960.000,00	30.000,00	36341	300.960.000,00	300.960.000,00
	5002065575		08/04/2019	100.320.000,00			100.320.000,00	
4500318945	5002066594		12/04/2019	300.960.000,00	30.000,00	36349	300.960.000,00	300.960.000,00
4500320048	5002064613		24/04/2019	100.320.000,00			100.320.000,00	
4520270174	5002065626	CACOM 4	22/04/2019	85.950.200,00	10.000,00	36346	85.950.000,00	85.950.000,00
4520270130	5002067656		23/04/2019	85.950.600,00	10.000,00	36347	85.950.000,00	85.950.000,00
		TOTAL	25/04/2019	81.200.000,00	10.000,00	36348	97.760.000,00	97.760.000,00
				1.888.200.555,50			1.889.396.515,50	1.889.296.515,50

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

ASIA SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

TC IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

10 de mayo de 2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074443-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320702	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 36296 / CTD 121-00, V.N 10557, T2 AVILA WILSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 1.680.360,00

RECIBI

13 Bojaca Casallmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 11:59:48

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36296

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112895
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

36205

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999182 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
68.00	10557 22/03/2019	FAC4422	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.055,00	751.740,00
84.00	10559 24/03/2019	FAC4422	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.055,00	928.620,00
GL 152.00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.T.21-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION $4.0'S CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 6CO BBVA A NOMBRE. COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 556 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 80 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.680.360,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	**1.680.360,00**

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

ACEPTADO

SGS CO09:2897

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14G No. 123-31 - Tels. (57+1) 421-9148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2345083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074504-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320703	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ARAU / 36340 / CTQ 121-00, V.N 4422, CARRILLO ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

TOTALES 5.739.120,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TS Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.110.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36340

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No 36001 al No. 39500

36340

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
209,00	4422 30/03/2019	FAC4104	ARAUCA	10.626,00	2 221.252,00
211,00	4423 30/03/2019	FAC4104	ARAUCA	10.628,00	2.242.508,00
120,00	4426 31/03/2019	FAC4104	ARAUCA	10.628,00	1 275.360,00
GL 540,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C 127-00-A-CDFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 266 958 CONSIGNAR EN CTA CTE #356000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.739.120,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.739.120,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O N.

ORIGINAL - CLIENTE

SGS CO09/2897 CO18CG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074505-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		45D0320704	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 36205 - 36287 / CTD 121-00, V.N 4853, TP ROMERO ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]									

TOTALES 26.192.754,00

RECIBI

ALMACENISTA
PDST-FIRMA

Bojaca Casimas Andres
C.C.1.076.220.605
Suboficial FAC

Anexo para el documento 5002074505 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTO

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTO

Los anteriores ítems fueron adquiridos de acuerdo a facturación y soportes firmados por el cliente que recibe el servicio, cumpliendo
oportunamente.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36285

39285

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANOO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION AV EL DORADO CAN MINISTERID DE DEFENSA	TEL: 2560530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
75,00	4653 11/04/2019	FAC5080	LA MACARENA	13.230,00	992 250,00
537,00	4654 12/04/2019	FAC1281	LA MACARENA	13.230,00	7.104 510,00
GL 612,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 404.838 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE. COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.096.760,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.096.760,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA:

C C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG00445-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C Colombia

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36287

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. **18762813112695**
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

36287

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
129,30	2554 10/04/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.710.639,00
85,20	2555 10/04/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.127.196,00
60,90	2557 10/04/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.230,00	805.707,00
134,70	2558 11/04/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.782.081,00
112,30	2560 13/04/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.485.729,00
123,50	2561 13/04/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.633.905,00
93,20	2562 13/04/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.233.036,00
131,70	2563 13/04/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.742.391,00
87,50	2566 14/04/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.157.625,00
30,60	2568 14/04/2019	FAC4476	MACARENA BATALLON	13.230,00	404.838,00
110,30	2569 14/04/2019	FAC4415	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.459.269,00
136,00	2570 15/04/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.799.280,00
132,60	2571 15/04/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.230,00	1.754.298,00
GL 1.367,80					

25 ABR 2019

Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 904 800 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A **NOMBRE** COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE COM)

SON:

DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	18.095.994,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	18.095.994,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alarcón Hdez

ACEPTADA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

SGS C009/2897

COL30GC0443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 - Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074506-2019
MOVIMIENTO: 101 /

UNIDAD	NIT	CDDIGD	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDDR	NIT	CODIGD	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320705	

TRAZABILIDAD: CTH - 46D0126434 / SUMIN. EN ARAU / 36286 / CTO 121-00, V.N 4449, TS MORALES ROZO JUAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPD	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES 4.977.250,00

[illegible]

RECIEI

TS Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36286

36286

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCIDN AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
125.00	4449 10/04/2019	FAC5766	ARAUCA	10.750,00	1 343.750.00
92.00	4451 11/04/2019	FAC5758	ARAUCA	10.750,00	989 000,00
58.00	4453 11/04/2019	FAC2254	ARAUCA	10.750,00	623.500,00
67.00	4461 16/04/2019	FAC5072	ARAUCA	10.750.00	720.250,00
121.00	4462 16/04/2019	FAC5727	ARAUCA	10.750.00	1 300 750,00
GL 463.00					

25 ABR 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 248.863 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCD BBVA A NDMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CDN 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.977.250,00
RETE FUENTE	0,00
RETEICA	0,00
OTROS	0.00
TOTAL $	4.977.250,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C C O NIT

SGS CO09:2897

COLBOG0043

ORIGINAL - CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CDNCBPTD DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074507-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	DRIT	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320706	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ORIT / 36288 / CTO 121-00, V.N 0732, T3 HENAO JORGE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible] COMBUSTIBLE JET A1		[illegible]	GL	[illegible]	[illegible]

TOTALES 1.890.330,00

RECIBI

T3 Boyaca Castillinas Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:01:59 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36285

35265

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
131.00	732 12/04/2019	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	14 430.00	1.890.330.00
GL 131.00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C 121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 94.517 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.890.330,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0.00
TOTAL $	1.890.330,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

CO-BOG00443

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5D02074509 2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187552		4500320707	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 36289 / CTD 121-0D, V.N 4602, T3 RIASCDS JORGE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

TOTALES 19.396.720,00

RECIBI

7º Boyaca Cabillimas Andres
C.C 1.076.220.605
Subolicial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:02:25 ERIKMENN Pag. No. 1 / 2

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Nuestro cariño Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36289

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

36289

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
30,00	4602	11/04/2019	FAC5070	PUERTO INIRIDA	18.230,00	546.900,00
105,00	4604	11/04/2019	FAC5229	PUERTO INIRIDA	18.230,00	1.914.150,00
591,00	4608	11/04/2019	FAC1280	PUERTO INIRIDA	18.230,00	10.773.930,00
104,00	4616	12/04/2019	FAC5070	PUERTO INIRIDA	18.230,00	1.895.920,00
85,00	4630	15/04/2019	FAC4529	PUERTO INIRIDA	18.230,00	1.549.550,00
149,00	4631	15/04/2019	FAC4425	PUERTO INIRIDA	18.230,00	2.716.270,00
GL 1.064,00						

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Dirección Logística 25 ABR 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 969.836 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE COCIO)

SON:

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	19.398.720,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	19.396.720,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

SUB 3141

ORIGINAL - CLIENTE

SGS CO09/2697

COLSOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074510 2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320708	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 36290 / CTO I21-00, V.N 2026, T3 CORTECERO GERSON

MATNR	LDTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]									

TOTALES 842.250,00

RECIBI

T3. Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.070.720.603
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-EIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:02:47

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36290

36290

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL UNIT	TOTAL
75.00	2026 10/04/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.230.00	842 250 00
GL 75.00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-CDFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 42 113 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCD BBVAA NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 654 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	842.250 00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
OTROS	0,00
TOTAL $	842 250.00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

CCL800G0443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074512 2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320709	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 36291 / CTD 121-00, V.N 1309, T2 PULIDO 1032375062

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 455.650,00

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.120.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:03:05 ERIKMENN Pag. No. 1 / 2

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Siempre posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36291

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6841
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762813112695
FECHA 2819/82/25 -Numeración Autorizada del No. 36881 al No. 39588

36291

CIUDAD Y FECHA
BOGDTA D.C 22/04/2819
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDD FAC	C.C O NIT: 899999182 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2688530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
58,88	1309 14/04/2019	FAC5078	SAN JOSE OEL GUAVIARE	9.113,88	455.650,80
GL 58,88					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
25 ABR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3000 Extensión

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 22.783 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 668 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	455.650,80
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,80
OTROS	0,00
TOTAL $	455.650,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y misteria al comprador.

ATENTAMENTE

Walter Alricio Flórez

ACEPTADA

ORIGINAL - CLIENTE

SGS CO09/2897

COLBOG00443-1-7

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074513 2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBOSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320710	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MITU / 36297 / CTD 121-00, V.N 20002, TS REINA EDUARDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 5.949.430,00

RECIBI

13 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:03:22 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36297

36297

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 699999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
150.00	20002 10/04/2019	FAC5758	MITU	19.130,00	2.869.500,00
161.00	20020 12/04/2019	FAC5727	MITU	19.130,00	3.079.930,00
GL 311,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 297,472 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.949.430,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.949.430,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG20443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074535-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RUBI	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320711	

TRAZABILIOAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN RUBI / 36356 / CTO 121-00, V.N 12733, T3 GOMEZ CRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 2.779.950,00

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:03:53

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36356

3E35E

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACION DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 - Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/08/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
215,00	12733 11/04/2019	FAC4135	CAMPO RUBIALES	12.930,00	2.779.950,00
GL 215,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 138.998 CONSIGNAR EN CTA CTE #353000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.779.950,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.779.950,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO88/2897

COL80G00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074536-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320712	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 36357 - 36358 / CTO 121-00, V.N 4864, T2 VILLAMIZAR TORRES

MATNR	LOTE/UHIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]									

TOTAL88 10.148.872,50

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáubica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36357

36357

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
89,00	4864 21/04/2019	FAC1257	LA MACARENA	13 345.00	1.167.705,00
GL 89.00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 59.385 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.167.705,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.167.705,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador

ATENTAMENTE

Walmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

DOL9000443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148'41 Cels (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36358

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

36358

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VALUNIT	TOTAL
41,90	2575 19/04/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.345,00	559.155,50
131,10	2576 20/04/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.345,00	1.749.529,50
92,10	2577 21/04/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.345,00	1.229.074,50
96,80	2578 22/04/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.345,00	1.291.796,00
149,70	2579 23/04/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.345,00	1.997.745,50
159,90	2580 23/04/2019	FAC4528	MACARENA BATALLON	13.345,00	2.133.865,50
GL 671,50					

17-23 abril

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 448.058 CONSIGNAR EN CTA CTE #358040545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 655 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

· OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 50 / 100 M/L·

SUB TOTAL	8.961.167,50
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.961.167,50

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 123* del 17 de Julio de 2888. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y misma al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Pérez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. Nº

ACEPTADA

SGS CO09/2897

COLBOG03443-1-1

Oficina: Calle 13C No 123-31 • Tels (57-1) 421 3148 41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

ORIGINAL - CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074537-2019
MDVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CDDIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	DRIT	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320713	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN DRIT / 36359 / CTD 121-00, V.N 0738, T3 MAHECHA WILMER

MATNR	LOTE/UBIC	EQOIPO	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TDTAL
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

TOTALES 1.919.940,00

RECIBI

To Bojaca Casimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36359

36359

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
132,00	738 22/04/2019	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	14.545,00	1 919 940.00
GL 132.00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 95.997 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 655 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.919.940,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.919.940,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG0044-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
50D2D74538-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	E99999102-2	F000	SAVC	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		450D320714	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 36361 / CTO 121-00, V.N 10578, T3 MARTINEZ RIVEROS DIEGO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 937.485,00

RECIBI

Bojaca Castillas Andres
ALMACENISTA C.C.1.076.720.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.116.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36361

36361

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 0IAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL. UNIT	TOTAL
83,00	10578 22/04/2019	FAC4528	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.295,00	937.485,00
GL 83,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 46.874 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NDMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 88 / 100 M/L.

SUB TOTAL	937 485,00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
OTROS	0.00
TOTAL $	937.485,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074539-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320716	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 36362 / CTD 121-00, V.N 1315, CT BOCANEGRA 80854206

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES 9.090.565,00

RECIBI

Tatiana Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNOEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36362

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6841
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizad# del No. 36001 al No. 39500

36362

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDD FAC — C.C Ó NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADD CAN MINISTERID DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
177,00	1315 17/04/2019	FAC4124	SAN JDSE DEL GUAVIARE	9.229,00	1.633.533,00
170,00	1317 17/04/2019	FAC4124	SAN JDSE DEL GUAVIARE	9.229,00	1.568.930,00
142,00	1318 18/04/2019	FAC5756	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.229,00	1.310.518,00
332,00	1326 22/04/2019	FAC1280	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.229,00	3.064.028,00
80,00	1329 22/04/2019	FAC5074	SAN JDSE OEL GUAVIARE	9.229,00	738.320,00
84,00	1330 22/04/2019	FAC4423	SAN JDSE DEL GUAVIARE	9.229,00	775.236,00
GL 985,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 454.528 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

NUEVE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.090.565,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.090.565,00

Esta Factura de Venta es un Título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja en esta constancia de la entregada y recibida al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez

ACEPTADA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ — C.C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074540-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBOSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		45D0320718	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SARA / 36363 / CTD 121-00, V.N 4597, T1 MEJIA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

TOTALES 5.158.015,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 38363

38353

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDD FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
35,00	4597 17/04/2019	FAC5072	SARAVENA	11.045,00	386.575,00
116,00	4601 22/04/2019	FAC4522	SARAVENA	11.045,00	1.303.310,00
91,00	4604 22/04/2019	FAC4522	SARAVENA	11.045,00	1.005.095,00
137,00	4605 23/04/2019	FAC45Z2	SARAVENA	11.045,00	1.513.165,00
86,00	4606 23/04/2019	FAC4522	SARAVENA	11.045,00	949.870,00
GL 467,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2016 MARGEN DE COMERCIALIZACION 257.901 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS CON 08 / 180 M/L.

SUB TOTAL	5.158.015,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.158.015,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

COL30G0443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 1dC No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3143/41 Cels. (57) 315 3311228 - 310 2343883
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074541-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187E52		4500320719	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EH TAME / 36364 / CTO 121-00, V.N 173D, T1 MEJIA JHON

MATNR	LOTE/UOIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

TOTALES 5.468.290,00

[illegible]

RECIBI

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 09.05.2019 12:06:14 ERIKMENN Pag. No. 1 / 2

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.116.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36364

36364

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTDRIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA.D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/08/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA CDMANDD FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2680530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
25.00	1730	17/04/2019	FAC5072	TAME	11 345,00	263.625,00
290.00	1733	19/04/2019	FAC1285	TAME	11 345,00	3.290.050,00
167.00	1736	22/04/2019	FAC4126	TAME	11.345,00	1.894.615,00
GL 482.00						

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 273.415 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.466.290,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.466.290,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega a real y material al comprador

ATENTAMENTE

Wilma Alfaro Hernández

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074543-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CAUC	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	UESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301197852		4500320722	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36352 / PRESTAMO DE FAC A EJERC / CTO 121-DD, V.N 13579, JESUS FERNANDO 10496948

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 43.855.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Boja Casillas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36352

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18782013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

36352

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT. 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL. 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	23/04/2019 D.D 13579 CAUCASIA	8.771,00	43.855.000,00
	TOTAL GLS: 5.000		
	PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-CDFAC-CAF-2018 P.9105GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2 192 750 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE COD)

SON:

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	43.855.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	43.855.000,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ

ACEPTADA

ORIGINAL - CLIENTE

SGS CO09/2897

COLBOG0043-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA CDLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CDNCEPTD DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002075314-2019
MOVIMIENTD: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BDGO	09.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDD	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187E52		4500320724	EJERCITO

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 36277 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTD 121-00, V.N 13573, SS DRTEGA MEJIA HERNAN 7025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TDTAL
1351297	DIOSA BOGO		0130 80 000-2286	TURBO COMBOSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.675,00	86.750.000,00

TDTALES $6.750.000,00

RECIBI

13 Bogotá Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.070.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36277

36277

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 22/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
21/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000.00	22/04/2019 O.D 13573 /	CATAM - BOGOTA	8 675.00	86.750.000 00

Dirección Logística
25 ABR 2019
Subdirección [illegible]
Tel: 315 9300 [illegible]

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9106GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.337.500
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	86.750.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	86.750.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito aceptante expresa constancia de la entrega real y material de la mercancía descrita en el presente título valor.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Florez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C C O NIT

SGS CD09/2897

COLABG00443-1-1

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002074587-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	0301187852		4500320725	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36353 / PRESTAMO D8 FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 13583, SIP AGUIAR ROJAS FRAY 68040

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL

TOTALES 46.655.550,00

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076220.605
Suboficial FAC

AIMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36353

36353

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18782013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VALUNIT	TOTAL
4.975,00	25/04/2019 O.D 13583	POPAYAN	9.378,00	46.655.550,00
	TOTAL GLS: 4.975			
	PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P 9106GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.332.778 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.			

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	46.655.550,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	46.655.550,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 de. 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG30443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 - Tels (57+1) 421 3148 41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com - presidencia@cthernandez.com - Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTD DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002074542-2019
MDVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RUBI	08.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320720	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36355 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 12726, TE JAIMES JYMMER 109868B627

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]			[illegible]					

TOTALES 1.511.640,00

RECIBI

73 Bojaca Casallinas Andres
ALMACENISTA C.C.1.070.720.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36355

36355

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA CDMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
55,00	12726 08/04/2019	PNC0745	CAMPO RUBIALE5	12.920,00	710.600.00
62,00	12727 08/04/2019	PNC0745	CAMPO RUBIALES	12.920,00	801.040.00
GL 117,00					

33 ABR 7[illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-CDFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 75 582 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCD BBVA A NOMBRE. COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE COM)

SON.

UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.511.640,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
DTROS	0,00
TOTAL $	1.511.640,00

Esta Factura de Venta es un Título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE

Colmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

SGS CO09/2897

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá. D. C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058827-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	S99999102-2	F000	FA9L	08.04.2019	Bogotá D.C.

PRDVEEDDR	NIT	CDDIGD	No. PEDIDD	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPDRTES	8301187852		4500318840	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13522 / CTD 121-00,V/N 13522,AT. GDMEZ GALINDD JOHAN EMMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TDTALES 100.951.600,00

RECIBI

Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002059214-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	09.04.2019	Bogotá D.C.

PRDVEEDDR	NIT	CODIGO	No. FEDIDD	DESTINO
COMBUSTIELES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318840	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13529 / CTO 121-00,V/N 13529,AT. GOMEZ GALINDO JOHAN EMMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible]					

TOTALES 100.997.600,00

RECIBI

Bojaca Cardenas Andres
C.C. 1.07[illegible]220.605 ALMACENISTA
Subteniente FAC POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36344

36344

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCIDN: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.973.00	06/04/2019 O.D 13522	CATAM - BOGOTA	9 200.00	100 951 600,00
10.978.00	08/04/2019 O.D 13529	CATAM - BOGOTA	9.200,00	100.997 600,00

30 ABR 2019

TOTAL GLS: 21.951

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9085GA4008 MARGEN DE COMERCIALIZACION 10.097.460 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 8CO 88VA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	201.949.200,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	201.949.200,00

ORIGINAL - CLIENTE

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

SGS CO09/2897

COLB3G0443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343063
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002066533 2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	24.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDDR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320141	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13576 - 13577 - 13580 / CTO 121-00,V/N 13576,AT. VERGARA ALEX 103060

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
12:129"	[illegible]		9127-99-019-2066	[illegible]		10.000,00	GLN	9.675,00	96.750.000,00
1261297	[illegible]		9127-99-019-2066	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.675,00	96.750.000,00
12712?"	[illegible]		9127-99-019-2066	[illegible]		10.000,00	GLN	9.675,00	96.750.000,00

TOTALES 260.250.000,00

[illegible]

RECIBI

Ta. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.229.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36350

36350

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCIDN: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL UNIT	TOTAL
10.000,00	23/04/2019 O.D 13576	CATAM - 6DGOTA	8.675,00	86.750.000,00
10.000,00	23/04/2019 O.D 13577	CATAM - BOGOTA	8.675,00	86.750.000,00
10.000,00	23/04/2019 O.D 13580	CATAM - BDGDTA	8.675,00	86.750.000,00

TOTAL GLS: 30.000

PRDDUCTD JET A-1 C 121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9101GA4003-17 500 GLS P.9107GA4003-12.500 GLS
MARGEN DE COMERCIALIZACION 13.012.500
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A
NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DDSCIENTDS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	260.250.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	260.250.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alpicco Florez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG30443-1-1

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5882068006-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	26.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4580320345	CATAM

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CATAM / TIQ. 13591/13594/13597 / CTO. 12I-00/TIQ. 13591/ T3. GALARZA ANDRES

MATNR	LOTE/UDIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES 280.473.144,00

RECIBI

Ts Bojaca Casilimas Andres
C.C.1.076.220.665
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36354

36354

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/04/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000.00	26/04/2019 O.D 13591	CATAM - BOGOTA	8.808,00	88 080.000,00
10.933.00	26/04/2019 O.D 13594	CATAM - BOGDTA -	8.808,00	96 297 864,00
10.910.00	26/04/2019 O.D 13597	CATAM - BOGOTA -	8.806.00	96 095.280.00

30 ABR 2019

TOTAL GLS: 31.843

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.023.657
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A
NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	280 473.144,00
IUA	0,00
RETE FUENTE	0 00
RETE ICA	-
TOTAL $	280.473.144,00

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTAOA
C C O NIT

SGS COD9/2897

COLSOG00445-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLUMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058150-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	04.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500031879	CACOM-1

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CACOM-1 / TIQ. 13513 / CTD. 121-00/TIQ. 13513/T3. AREVALO FABIAN

MATNR	LDTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]				[illegible]					

TOTALES 100.320.000,00

RECIBI

Ta Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.665
Soldado FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.45.2019 12:10:45

ERIKMENN

FUERZA AEREA CDLDMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058829-2019
MDVIMIENTD: 101

UNIDAD	NIT	CDDIGD	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	08.04.2019	Bogotá D.C.

PRDVEEDDR	NIT	CDDIGD	No. PEDIDO	DESTIND
COMBUSTIBLE8 Y TRANSPDRTES	8301187852		4500318790	

TRAZABILIDAO: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13523 / CTD 121-00,V/N 13523,T3. AREVALO FERNANDEZ ERNEY

MATNR	LDTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TDTAL
1911297	0120a PAUI		9150-03-500-2284	FILTRO C [illegible] JET A1		11.000,00	GAL	9.120,00	100.320.000,00

TDTALES 100.320.000,00

RECIBI

T3 Bojaca Casiimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.070.220.605
PDST-FIRMA Suboficial FAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002058880-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PA9L	08.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	0301187852		4500318790	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13530 / CTO 121-00,V/N 13530,T3. AREVALO FERNANDEZ ERNEY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1371007	S1008-PA01		9105-90-010 0084	TUPPO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.120,00	100.320.000,00

TDTALES 100.320.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Ta. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

CBMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.116.785-2

Facturación electrónica Validada

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº B cap. 36341

36341

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/04/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
11.000,00	03/04/2019 O.D 13513	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.120,00	100.320.000,00
11.000,00	06/04/2019 O.D 13523	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.120,00	100.320.000,00
11.000,00	08/04/2019 O.D 13530	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.120,00	100.320.000,00

30 ABR 2019

TOTAL GLS: 33.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9080GA1002 25.000GLS, P.9072GA1003-8.000GLS MARGEN DE COMERCIALIZACION 15.048.000, AJSUTE ADICIONAL DE$650 GLN, CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	300.960.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	300.960.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

CO08/2887 COL80G00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311228 - 318 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002065825-2019
MOVIMIENTO: 1D1

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	23.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	0301187852		4500320175	CACOM-1

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CACOM-1 / TIQ. 13570/13571 / CTO. 121-00/TIQ. 13570/ T3. AREVALO FABIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1001294	[illegible]		9130-8.-203-8266	FLUID COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.245,00	101.695.000,00
1001297	[illegible]		9130-81-013-2286	FLUID COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.245,00	101.695.000,00

TOTALES 203.390.000,00

[illegible]

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002066594-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	24.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320175	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13572 / CTO 121-00,V/N 13572,T3. AREVALO FERNANDEZ ERNEY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 101.695.000,00

RECIBI

73 Boyaca Casimiras Madres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 09.05.2019 12:11:56 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36349

38349

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/04/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
11.000.00	19/04/2019 O.D 13570	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.245,00	101.695 000.00
11.000.00	19/04/2019 O.D 13571	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.245.00	101.695 000 00
11.000.00	23/04/2019 O.D 13572	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.245.00	101.695 000.00

TOTAL GLS: 33 000

PRODUCTO JET A-1 C 121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9085GA1006-10.00GLS P. 9093GA1001-1.000 GLS MARGEN DE COMERCIALIZACION 15.254.250, AJUSTE ADICIONAL DE $650 GLON, CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L

SUB TOTAL	305.085.000,00
IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	-
TOTAL $	305.085.000,00

Esta Factura de Venta es un Título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material del comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Florez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C C O NIT

SGS CO09/2897

ORIGINAL - CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002064403 2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320048	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-4 / TQT 13566 / CTD 121-00,V/N 13566,AT. GUEVARA MORA LUIS DAVID 1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 85.950.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TE Bajaca Casilimas Andres
C.C. 1.476.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.838.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36316

36345

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112895
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	17/04/2019 O.D 13566	CACOM 4 - MELGAR	8.595,00	85.950.000,00
	TDTAL GLS: 10.000			
	PRDDUCTD JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P 9101GAZ002 MARGEN DE COMERCIALIZACIDN 4.297 500 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.			

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUTE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

DCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	85.950.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	85.950.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. E.s. sello vendedor de la empresa constancia de la entrega real y material al comprador

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C C O NIT

SGS CO09/2897

COLBOG00443-1-1

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002065026-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aeroa	899999102-2	F000	FA9L	23.04.2019	Bogota D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320174	CACOM-4

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CACOM-4 / TIQ. 13575 / CTO. 121-00/TIQ. 13575/ AT. GUEVARA MORA LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 85.950.000,00

RECIBI

TS Bojaca Castimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36347

35347

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6D41
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 - Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	23/04/2019 O.D 13575	CACOM - MELGAR	5.595,00	55.950.000,00

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9107GAZ004 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.297.500
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C DE CCIO)

SON:

OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CDN 00/100 M/L.

SUB TOTAL	85.950.000,00
IVA	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	-
TOTAL $	85.950.000,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 de 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja constancia de la fecha de entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Florez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

SGS CO08/2897

CCLBOG0043-1-

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002067856-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	26.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500320338	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-4 / TQT 13588 / CTD 121-00,V/N 13588,AT. RAMIREZ AMAYA DAVID 1073

MATNR	LOTE/UBIC	EQOIPD	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

TOTALES 87.280.000,00

RECIBI

13 Bojacá Castillas Andre.
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 36348

36348

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 29/04/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
28/06/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10 000,00	24/04/2019 O.D 13588	CACOM 4 - MELGAR	8.728,00	87.280.000.00
	TOTAL GLS: 10.000			
	PRODUCTO JET A-1 C 121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9107GAZ004 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.364.000 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVAA NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.			

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 658 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	87 280.000.00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	87.280.000.00

ORIGINAL - CLIENTE

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

ATENTAMENTE
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

SGS CD09/2897

COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia